



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 2

03/01/2024 11:18:57

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	01. PODER LEGISLATIVO		
	01.001 CÂMARA MUNICIPAL		
	01.001.001 Corpo Legislativo		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
2.001 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	4.484,87
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.002,98	2.351.343,92
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14.008,20	34.978,74
	Total da Sub-Unidade	244.011,18	2.390.807,53
	01.001.002 Secretaria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
2.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.326,36	5.431.888,98
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.473,25	7.158,94
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.633,84	62.938,63
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.584,47	24.195,43
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.500,00	449.710,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542,76	35.412,76
2.006 3.3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	17.674,43	108.040,09
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.155,73	3.631.191,17
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	23.516,37	380.370,15
2.006 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	64.695,00	596.063,65
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192,53	2.695,42
2.008 3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.125,97
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	233,21
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.220,43	1.326.450,98
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	623,40	4.797,51
01.272.	Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.011 3.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.232,47	184.804,59
	Total da Sub-Unidade	1.085.371,04	12.259.077,48
	01.001.003 Tesouraria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0090	Modernização da Câmara		
1.001 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	481.804,11
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	162.294,79
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.949,80	2.143.572,77
	Total da Sub-Unidade	167.949,80	2.787.671,67
	Total da Unidade	1.497.332,02	17.437.556,68
	Total do Órgão	1.497.332,02	17.437.556,68
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.497.332,02	17.437.556,68



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2023

Página: 2 de 2

03/01/2024 11:18:57

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

2.1.1.1.2.01.20.22	Restos a Pagar de 2022 - Proc.	0,00	176.222,78
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	58.832,28	571.939,94
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	0,00	1.236,28
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	8.935,75	71.399,11
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	9.231,30	84.281,64
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	73.653,60	693.311,31
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	103.606,60	523.506,11
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	91.720,96	758.033,86
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.326,52	44.886,30
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	430,59
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	1.078,00	1.078,00
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	10.227,21	97.597,08
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	1.546,04	9.940,22

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	363.158,26	3.033.863,22
-------------------------------------	------------	--------------

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

- CAIXA	2.730,40	2.730,40
- BANCOS	428.971,06	428.971,06

TOTAL DO DISPONÍVEL	431.701,46	431.701,46
---------------------	------------	------------

TOTALIZAÇÃO GERAL	2.292.191,74	20.903.121,36
-------------------	--------------	---------------

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA
Presidente da Câmara
037.057.996-81

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011338
24.414.133/0001-72